

# 2020 年翁源县翁城镇人民政府 部门决算

# 目 录

## 第一部分 翁源县翁城镇人民政府 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 翁源县翁城镇人民政府 2020 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

## 第三部分 翁源县翁城镇人民政府 2020 年部门决算 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 翁源县翁城镇人民政府 概况

### （一） 部门主要职责

翁源县翁城镇人民政府的主要职责是：

1、宣传贯彻落实党和国家各项方针政策和法律法规，执行上级的决议、决定。研究决定本乡镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重大问题。

2、落实基层党建工作责任制，加强基层党组织建设和党员队伍建设。落实全面从严治党主体责任和意识形态工作责任，加强基层党风廉政建设，维护和执行党的纪律。

3、统筹制定并组织实施区域发展重大决策和建设规划，拟订并组织实施经济和产业发展规划和年度计划，深入实施乡村振兴战略，组织开展环境保护和安全生产、自然灾害等应急管理相关工作。

4、统筹负责辖区公共服务工作，推进便民服务平台标准化建设。组织实施公共服务、党群服务、社会事务、政务服务等工作。

5、统筹负责辖区综合治理工作，加强社会主义民主法治建设，组织开展社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教和平安建设、法治建设等有关工作。

6、统筹负责辖区综合行政执法工作，按权限负责相关领域执法工作。整合辖区相关执法力量和资源，开展综合行政执法。

7、完善党领导下的基层社会治理体系，提高基层自治水平。健全社区管理和服务机制，推行网格化管理和服务。

8、动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与社会治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

9、编制及执行本乡镇财政预决算计划，负责镇本级财务、

审计以及集体资产管理工作的，指导监督村（居）财务和资产管理工作。

10、按照干部管理权限，负责干部的培育、选拔、管理和使用工作。做好人才服务和引进工作。

11、完成县委、县政府交办的其他任务。

## **（二） 部门决算单位构成**

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

## 第二部分 翁源县翁城镇人民政府 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门：翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出            |    |          |
|------------------|----|----------|---------------|----|----------|
| 项 目              | 行次 | 决算数      | 项 目           | 行次 | 决算数      |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次           |    | 2        |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 4,010.11 | 一、一般公共服务支出    | 31 | 1,923.46 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 1,130.71 | 二、外交支出        | 32 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 33 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出      | 34 | 14.10    |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出        | 35 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出      | 36 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 21.72    |
| 八、其他收入           | 8  | 0.00     | 八、社会保障和就业支出   | 38 | 423.17   |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 39 | 183.14   |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出      | 40 | 442.89   |

表 1

## 收入支出决算总表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 收入  |    |     | 支出              |    |            |
|-----|----|-----|-----------------|----|------------|
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目             | 行次 | 决算数        |
| 栏 次 |    | 1   | 栏 次             |    | 2          |
|     | 11 |     | 十一、城乡社区支出       | 41 | 1, 143. 90 |
|     | 12 |     | 十二、农林水支出        | 42 | 710. 75    |
|     | 13 |     | 十三、交通运输支出       | 43 | 192. 29    |
|     | 14 |     | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 44 | 0. 00      |
|     | 15 |     | 十五、商业服务业等支出     | 45 | 0. 00      |
|     | 16 |     | 十六、金融支出         | 46 | 0. 00      |
|     | 17 |     | 十七、援助其他地区支出     | 47 | 0. 00      |
|     | 18 |     | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 48 | 0. 00      |
|     | 19 |     | 十九、住房保障支出       | 49 | 77. 75     |
|     | 20 |     | 二十、粮油物资储备支出     | 50 | 0. 00      |
|     | 21 |     | 二十一、国有资本经营预算支出  | 51 | 0. 00      |
|     | 22 |     | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 | 0. 00      |
|     | 23 |     | 二十三、其他支出        | 53 | 7. 65      |

表 1

收入支出决算总表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 收入        |    |          | 支出              |    |          |
|-----------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项 目       | 行次 | 决算数      | 项 目             | 行次 | 决算数      |
| 栏 次       |    | 1        | 栏 次             |    | 2        |
|           | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 54 | 0.00     |
|           | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 55 | 0.00     |
|           | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 | 0.00     |
| 本年收入合计    | 27 | 5,140.82 | 本年支出合计          | 57 | 5,140.82 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00     | 结余分配            | 58 | 0.00     |
| 年初结转和结余   | 29 | 0.00     | 年末结转和结余         | 59 | 0.00     |
| 总计        | 30 | 5,140.82 | 总计              | 60 | 5,140.82 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|-----------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                 | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计              | 5, 140. 82 | 5, 140. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1, 923. 46 | 1, 923. 46 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20101        | 人大事务            | 13. 78     | 13. 78     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010108      | 代表工作            | 0. 50      | 0. 50      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 13. 28     | 13. 28     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1, 227. 27 | 1, 227. 27 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010301      | 行政运行            | 1, 227. 27 | 1, 227. 27 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20104        | 发展与改革事务         | 50. 00     | 50. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 50. 00     | 50. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20105        | 统计信息事务          | 2. 96      | 2. 96      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 5,140.82 | 5,140.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出 | 2.96     | 2.96     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20129        | 群众团体事务     | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 0.10     | 0.10     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20132        | 组织事务       | 560.53   | 560.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 560.53   | 560.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20133        | 宣传事务       | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013304      | 宣传管理       | 0.36     | 0.36     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20134        | 统战事务       | 24.32    | 24.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013499      | 其他统战事务支出   | 24.32    | 24.32    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 20.12    | 20.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |             | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称        |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |             | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计          | 5,140.82 | 5,140.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013601      | 行政运行        | 12.12    | 12.12    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2013699      | 其他共产党事务支出   | 8.00     | 8.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20199        | 其他一般公共服务支出  | 24.02    | 24.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出  | 24.02    | 24.02    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 204          | 公共安全支出      | 14.10    | 14.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20402        | 公安          | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2040299      | 其他公安支出      | 0.50     | 0.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20499        | 其他公共安全支出    | 13.60    | 13.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2049901      | 其他公共安全支出    | 13.60    | 13.60    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.72    | 21.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |               | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计            | 5,140.82 | 5,140.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20701        | 文化和旅游         | 19.72    | 19.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 19.72    | 19.72    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 423.17   | 423.17   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080103      | 机关服务          | 0.72     | 0.72     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20802        | 民政管理事务        | 21.66    | 21.66    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理   | 13.77    | 13.77    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,140.82 | 5,140.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 7.89     | 7.89     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 219.63   | 219.63   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 48.91    | 48.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 41.20    | 41.20    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86.29    | 86.29    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43.22    | 43.22    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20807        | 就业补助             | 41.10    | 41.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 41.10    | 41.10    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20808        | 抚恤               | 11.73    | 11.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计           | 5,140.82 | 5,140.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080801      | 死亡抚恤         | 11.73    | 11.73    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20810        | 社会福利         | 45.36    | 45.36    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081002      | 老年福利         | 18.91    | 18.91    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081005      | 社会福利事业单位     | 26.45    | 26.45    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811        | 残疾人事业        | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出    | 3.00     | 3.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20819        | 最低生活保障       | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出  | 0.88     | 0.88     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20821        | 特困人员救助供养     | 24.53    | 24.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出 | 24.53    | 24.53    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计             | 5, 140. 82 | 5, 140. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4. 38      | 4. 38      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1. 07      | 1. 07      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助   | 3. 30      | 3. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20828        | 退役军人管理事务       | 37. 79     | 37. 79     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082803      | 机关服务           | 0. 30      | 0. 30      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082804      | 拥军优属           | 6. 00      | 6. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出   | 31. 49     | 31. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出    | 12. 40     | 12. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出    | 12. 40     | 12. 40     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计         | 5,140.82 | 5,140.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210          | 卫生健康支出     | 183.14   | 183.14   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21001        | 卫生健康管理事务   | 69.30    | 69.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100101      | 行政运行       | 69.30    | 69.30    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21007        | 计划生育事务     | 32.83    | 32.83    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100717      | 计划生育服务     | 1.62     | 1.62     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 31.21    | 31.21    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 45.04    | 45.04    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 34.08    | 34.08    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 10.97    | 10.97    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 35.96    | 35.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2109901      | 其他卫生健康支出   | 35.96    | 35.96    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|------------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计               | 5, 140. 82 | 5, 140. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 211          | 节能环保支出           | 442. 89    | 442. 89    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21103        | 污染防治             | 276. 42    | 276. 42    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2110302      | 水体               | 276. 42    | 276. 42    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21104        | 自然生态保护           | 166. 47    | 166. 47    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出       | 166. 47    | 166. 47    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 212          | 城乡社区支出           | 1, 143. 90 | 1, 143. 90 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生         | 20. 84     | 20. 84     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生         | 20. 84     | 20. 84     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 072. 57 | 1, 072. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 42. 92     | 42. 92     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计               | 5,140.82 | 5,140.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 1,029.66 | 1,029.66 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 50.49    | 50.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50.49    | 50.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 213          | 农林水支出            | 710.75   | 710.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21301        | 农业农村             | 52.00    | 52.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130101      | 行政运行             | 6.00     | 6.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130199      | 其他农业农村支出         | 46.00    | 46.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21302        | 林业和草原            | 232.34   | 232.34   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130209      | 森林生态效益补偿         | 228.84   | 228.84   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130299      | 其他林业和草原支出        | 3.50     | 3.50     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

## 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合计   | 财政拨款收入   | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
|              | 合计             | 5,140.82 | 5,140.82 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21303        | 水利             | 5.33     | 5.33     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130301      | 行政运行           | 2.45     | 2.45     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130306      | 水利工程运行与维护      | 2.87     | 2.87     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21305        | 扶贫             | 143.65   | 143.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 91.11    | 91.11    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130599      | 其他扶贫支出         | 52.54    | 52.54    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21307        | 农村综合改革         | 277.43   | 277.43   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.53   | 254.53   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 22.90    | 22.90    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 214          | 交通运输支出         | 192.29   | 192.29   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |

表 2

# 收入决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年收入合计     | 财政拨款收入     | 上级补助收入 | 事业收入  | 经营收入  | 附属单位上缴收入 | 其他收入  |
|--------------|----------------|------------|------------|--------|-------|-------|----------|-------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |            |            |        |       |       |          |       |
| 栏次           |                | 1          | 2          | 3      | 4     | 5     | 6        | 7     |
|              | 合计             | 5, 140. 82 | 5, 140. 82 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 21401        | 公路水路运输         | 192. 29    | 192. 29    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140104      | 公路建设           | 167. 29    | 167. 29    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2140106      | 公路养护           | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 221          | 住房保障支出         | 77. 75     | 77. 75     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22102        | 住房改革支出         | 77. 75     | 77. 75     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2210201      | 住房公积金          | 77. 75     | 77. 75     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 229          | 其他支出           | 7. 64      | 7. 64      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出     | 7. 64      | 7. 64      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7. 64      | 7. 64      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00    | 0. 00 |

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|-----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计              | 5,140.82 | 3,093.97 | 2,046.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,923.46 | 1,523.48 | 399.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20101        | 人大事务            | 13.78    | 13.78    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010108      | 代表工作            | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 13.28    | 13.28    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,227.27 | 877.28   | 349.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010301      | 行政运行            | 1,227.27 | 877.28   | 349.99   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20104        | 发展与改革事务         | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 50.00    | 0.00     | 50.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20105        | 统计信息事务          | 2.96     | 2.96     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计         | 5,140.82 | 3,093.97 | 2,046.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2010599  | 其他统计信息事务支出 | 2.96     | 2.96     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20129    | 群众团体事务     | 0.10     | 0.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2012999  | 其他群众团体事务支出 | 0.10     | 0.10     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20132    | 组织事务       | 560.53   | 560.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013299  | 其他组织事务支出   | 560.53   | 560.53   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20133    | 宣传事务       | 0.36     | 0.36     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013304  | 宣传管理       | 0.36     | 0.36     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20134    | 统战事务       | 24.32    | 24.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013499  | 其他统战事务支出   | 24.32    | 24.32    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20136    | 其他共产党事务支出  | 20.12    | 20.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013601  | 行政运行       | 12.12    | 12.12    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |             | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|-------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称        |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |             | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计          | 5,140.82 | 3,093.97 | 2,046.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2013699  | 其他共产党事务支出   | 8.00     | 8.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20199    | 其他一般公共服务支出  | 24.02    | 24.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2019999  | 其他一般公共服务支出  | 24.02    | 24.02    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 204      | 公共安全支出      | 14.10    | 14.10    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20402    | 公安          | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2040299  | 其他公安支出      | 0.50     | 0.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20499    | 其他公共安全支出    | 13.60    | 13.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2049901  | 其他公共安全支出    | 13.60    | 13.60    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 207      | 文化旅游体育与传媒支出 | 21.72    | 21.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20701    | 文化和旅游       | 19.72    | 19.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|---------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称          |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |               | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计            | 5,140.82 | 3,093.97 | 2,046.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2070199  | 其他文化和旅游支出     | 19.72    | 19.72    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20799    | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2079999  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出     | 423.17   | 423.17   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.72     | 0.72     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080103  | 机关服务          | 0.72     | 0.72     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20802    | 民政管理事务        | 21.66    | 21.66    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080208  | 基层政权建设和社区治理   | 13.77    | 13.77    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080299  | 其他民政管理事务支出    | 7.89     | 7.89     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |            |        |       |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计               | 5, 140. 82 | 3, 093. 97 | 2, 046. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 219. 63    | 219. 63    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 48. 91     | 48. 91     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080502  | 事业单位离退休          | 41. 20     | 41. 20     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86. 29     | 86. 29     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43. 22     | 43. 22     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20807    | 就业补助             | 41. 10     | 41. 10     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080701  | 就业创业服务补贴         | 41. 10     | 41. 10     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20808    | 抚恤               | 11. 73     | 11. 73     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2080801  | 死亡抚恤             | 11. 73     | 11. 73     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20810    | 社会福利             | 45. 36     | 45. 36     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |            |            |            |        |       |           |
| 栏次       |                | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计             | 5, 140. 82 | 3, 093. 97 | 2, 046. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081002  | 老年福利           | 18. 91     | 18. 91     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081005  | 社会福利事业单位       | 26. 45     | 26. 45     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20811    | 残疾人事业          | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出      | 3. 00      | 3. 00      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20819    | 最低生活保障         | 0. 88      | 0. 88      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2081901  | 城市最低生活保障金支出    | 0. 88      | 0. 88      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20821    | 特困人员救助供养       | 24. 53     | 24. 53     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082102  | 农村特困人员救助供养支出   | 24. 53     | 24. 53     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20827    | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4. 38      | 4. 38      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |              | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|--------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称         |            |            |            |        |       |           |
| 栏次       |              | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计           | 5, 140. 82 | 3, 093. 97 | 2, 046. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082702  | 财政对工伤保险基金的补助 | 1. 07      | 1. 07      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082703  | 财政对生育保险基金的补助 | 3. 30      | 3. 30      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20828    | 退役军人管理事务     | 37. 79     | 37. 79     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082803  | 机关服务         | 0. 30      | 0. 30      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082804  | 拥军优属         | 6. 00      | 6. 00      | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2082899  | 其他退役军人事务管理支出 | 31. 49     | 31. 49     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出  | 12. 40     | 12. 40     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2089901  | 其他社会保障和就业支出  | 12. 40     | 12. 40     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 210      | 卫生健康支出       | 183. 14    | 183. 14    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21001    | 卫生健康管理事务     | 69. 30     | 69. 30     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|--------------|------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |          |        |      |           |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|              | 合计         | 5,140.82 | 3,093.97 | 2,046.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100101      | 行政运行       | 69.30    | 69.30    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21007        | 计划生育事务     | 32.83    | 32.83    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100717      | 计划生育服务     | 1.62     | 1.62     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 31.21    | 31.21    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 45.04    | 45.04    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 34.08    | 34.08    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 10.97    | 10.97    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 35.96    | 35.96    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2109901      | 其他卫生健康支出   | 35.96    | 35.96    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 211          | 节能环保支出     | 442.89   | 206.04   | 236.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21103        | 污染防治       | 276.42   | 39.57    | 236.85   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |            |            |            |        |       |           |
| 栏次       |                  | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计               | 5, 140. 82 | 3, 093. 97 | 2, 046. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2110302  | 水体               | 276. 42    | 39. 57     | 236. 85    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21104    | 自然生态保护           | 166. 47    | 166. 47    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2110499  | 其他自然生态保护支出       | 166. 47    | 166. 47    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 212      | 城乡社区支出           | 1, 143. 90 | 20. 84     | 1, 123. 07 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21205    | 城乡社区环境卫生         | 20. 84     | 20. 84     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120501  | 城乡社区环境卫生         | 20. 84     | 20. 84     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21208    | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 1, 072. 57 | 0. 00      | 1, 072. 57 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120801  | 征地和拆迁补偿支出        | 42. 92     | 0. 00      | 42. 92     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2120806  | 土地出让业务支出         | 1, 029. 66 | 0. 00      | 1, 029. 66 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21213    | 城市基础设施配套费安排的支出   | 50. 49     | 0. 00      | 50. 49     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |                  | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|------------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称             |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计               | 5,140.82 | 3,093.97 | 2,046.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2121399  | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 50.49    | 0.00     | 50.49    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 213      | 农林水支出            | 710.75   | 598.74   | 112.01   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21301    | 农业农村             | 52.00    | 52.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130101  | 行政运行             | 6.00     | 6.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130199  | 其他农业农村支出         | 46.00    | 46.00    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21302    | 林业和草原            | 232.34   | 232.34   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130209  | 森林生态效益补偿         | 228.84   | 228.84   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130299  | 其他林业和草原支出        | 3.50     | 3.50     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21303    | 水利               | 5.33     | 5.33     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130301  | 行政运行             | 2.45     | 2.45     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2130306  | 水利工程运行与维护        | 2.87     | 2.87     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出       | 上缴上级支出 | 经营支出  | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|------------|------------|------------|--------|-------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |            |            |            |        |       |           |
| 栏次       |                | 1          | 2          | 3          | 4      | 5     | 6         |
|          | 合计             | 5, 140. 82 | 3, 093. 97 | 2, 046. 85 | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21305    | 扶贫             | 143. 65    | 54. 54     | 89. 11     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130504  | 农村基础设施建设       | 91. 11     | 2. 00      | 89. 11     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130599  | 其他扶贫支出         | 52. 54     | 52. 54     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21307    | 农村综合改革         | 277. 43    | 254. 53    | 22. 90     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130705  | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254. 53    | 254. 53    | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2130799  | 其他农村综合改革支出     | 22. 90     | 0. 00      | 22. 90     | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 214      | 交通运输支出         | 192. 29    | 25. 00     | 167. 29    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 21401    | 公路水路运输         | 192. 29    | 25. 00     | 167. 29    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140104  | 公路建设           | 167. 29    | 0. 00      | 167. 29    | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 2140106  | 公路养护           | 25. 00     | 25. 00     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |
| 221      | 住房保障支出         | 77. 75     | 77. 75     | 0. 00      | 0. 00  | 0. 00 | 0. 00     |

表 3

## 支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目      |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出     | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 |
|----------|----------------|----------|----------|----------|--------|------|-----------|
| 功能分类科目编码 | 科目名称           |          |          |          |        |      |           |
| 栏次       |                | 1        | 2        | 3        | 4      | 5    | 6         |
|          | 合计             | 5,140.82 | 3,093.97 | 2,046.85 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22102    | 住房改革支出         | 77.75    | 77.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2210201  | 住房公积金          | 77.75    | 77.75    | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 229      | 其他支出           | 7.64     | 0.00     | 7.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出     | 7.64     | 0.00     | 7.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2296002  | 用于社会福利的彩票公益金支出 | 7.64     | 0.00     | 7.64     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

## 财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 收入             |    |          | 支出            |    |          |                |                 |                  |
|----------------|----|----------|---------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目            | 行次 | 金额       | 项 目           | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次            |    | 1        | 栏 次           |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
| 一、一般公共预算财政拨款   | 1  | 4,010.11 | 一、一般公共服务支出    | 33 | 1,923.46 | 1,923.46       | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2  | 1,130.71 | 二、外交支出        | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 3  | 0.00     | 三、国防支出        | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 4  |          | 四、公共安全支出      | 36 | 14.10    | 14.10          | 0.00            | 0.00             |
|                | 5  |          | 五、教育支出        | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 6  |          | 六、科学技术支出      | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 | 21.72    | 21.72          | 0.00            | 0.00             |
|                | 8  |          | 八、社会保障和就业支出   | 40 | 423.17   | 423.17         | 0.00            | 0.00             |
|                | 9  |          | 九、卫生健康支出      | 41 | 183.14   | 183.14         | 0.00            | 0.00             |
|                | 10 |          | 十、节能环保支出      | 42 | 442.89   | 442.89         | 0.00            | 0.00             |
|                | 11 |          | 十一、城乡社区支出     | 43 | 1,143.90 | 20.84          | 1,123.07        | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 收入  |    |    | 支出                  |    |        |                |                 |                  |
|-----|----|----|---------------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目 | 行次 | 金额 | 项 目                 | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次 |    | 1  | 栏 次                 |    | 2      | 3              | 4               | 5                |
|     | 12 |    | 十二、农林水支出            | 44 | 710.75 | 710.75         | 0.00            | 0.00             |
|     | 13 |    | 十三、交通运输支出           | 45 | 192.29 | 192.29         | 0.00            | 0.00             |
|     | 14 |    | 十四、资源勘探工业信息<br>等支出  | 46 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 15 |    | 十五、商业服务业等支出         | 47 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 16 |    | 十六、金融支出             | 48 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 17 |    | 十七、援助其他地区支出         | 49 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 18 |    | 十八、自然资源海洋气象<br>等支出  | 50 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 19 |    | 十九、住房保障支出           | 51 | 77.75  | 77.75          | 0.00            | 0.00             |
|     | 20 |    | 二十、粮油物资储备支出         | 52 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 21 |    | 二十一、国有资本经营预<br>算支出  | 53 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 22 |    | 二十二、灾害防治及应急<br>管理支出 | 54 | 0.00   | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|     | 23 |    | 二十三、其他支出            | 55 | 7.65   | 0.00           | 7.65            | 0.00             |

表 4

# 财政拨款收入支出决算总表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出                  |    |          |                |                 |                  |
|------------------|----|----------|---------------------|----|----------|----------------|-----------------|------------------|
| 项 目              | 行次 | 金额       | 项 目                 | 行次 | 合计       | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>预算财政拨款 |
| 栏 次              |    | 1        | 栏 次                 |    | 2        | 3              | 4               | 5                |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出          | 55 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 25 |          | 二十五、债务付息支出          | 56 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
|                  | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安<br>排的支出 | 57 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 5,140.82 | <b>本年支出合计</b>       | 58 | 5,140.82 | 4,010.11       | 1,130.72        | 0.00             |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 | 0.00     | 年末财政拨款结转和结<br>余     | 59 | 0.00     | 0.00           | 0.00            | 0.00             |
| 一般公共预算财政拨款       | 29 | 0.00     |                     | 60 |          |                |                 |                  |
| 政府性基金预算财政拨<br>款  | 30 | 0.00     |                     | 61 |          |                |                 |                  |
| 国有资本经营预算财政<br>拨款 | 31 | 0.00     |                     | 62 |          |                |                 |                  |
| <b>总计</b>        | 32 | 5,140.82 | <b>总计</b>           | 63 | 5,140.82 | 4,010.11       | 1,130.72        | 0.00             |

注： 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                 | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称            |          |          |        |
| 栏次           |                 | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计              | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 201          | 一般公共服务支出        | 1,923.46 | 1,523.47 | 399.99 |
| 20101        | 人大事务            | 13.78    | 13.78    | 0.00   |
| 2010108      | 代表工作            | 0.50     | 0.50     | 0.00   |
| 2010199      | 其他人大事务支出        | 13.28    | 13.28    | 0.00   |
| 20103        | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 1,227.27 | 877.28   | 349.99 |
| 2010301      | 行政运行            | 1,227.27 | 877.28   | 349.99 |
| 20104        | 发展与改革事务         | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 2010499      | 其他发展与改革事务支出     | 50.00    | 0.00     | 50.00  |
| 20105        | 统计信息事务          | 2.96     | 2.96     | 0.00   |
| 2010599      | 其他统计信息事务支出      | 2.96     | 2.96     | 0.00   |
| 20129        | 群众团体事务          | 0.10     | 0.10     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 2012999      | 其他群众团体事务支出 | 0.10     | 0.10     | 0.00   |
| 20132        | 组织事务       | 560.53   | 560.53   | 0.00   |
| 2013299      | 其他组织事务支出   | 560.53   | 560.53   | 0.00   |
| 20133        | 宣传事务       | 0.36     | 0.36     | 0.00   |
| 2013304      | 宣传管理       | 0.36     | 0.36     | 0.00   |
| 20134        | 统战事务       | 24.32    | 24.32    | 0.00   |
| 2013499      | 其他统战事务支出   | 24.32    | 24.32    | 0.00   |
| 20136        | 其他共产党事务支出  | 20.12    | 20.12    | 0.00   |
| 2013601      | 行政运行       | 12.12    | 12.12    | 0.00   |
| 2013699      | 其他共产党事务支出  | 8.00     | 8.00     | 0.00   |
| 20199        | 其他一般公共服务支出 | 24.02    | 24.02    | 0.00   |
| 2019999      | 其他一般公共服务支出 | 24.02    | 24.02    | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |               | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|---------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称          |          |          |        |
| 栏次           |               | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计            | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 204          | 公共安全支出        | 14.10    | 14.10    | 0.00   |
| 20402        | 公安            | 0.50     | 0.50     | 0.00   |
| 2040299      | 其他公安支出        | 0.50     | 0.50     | 0.00   |
| 20499        | 其他公共安全支出      | 13.60    | 13.60    | 0.00   |
| 2049901      | 其他公共安全支出      | 13.60    | 13.60    | 0.00   |
| 207          | 文化旅游体育与传媒支出   | 21.72    | 21.72    | 0.00   |
| 20701        | 文化和旅游         | 19.72    | 19.72    | 0.00   |
| 2070199      | 其他文化和旅游支出     | 19.72    | 19.72    | 0.00   |
| 20799        | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00   |
| 2079999      | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 2.00     | 2.00     | 0.00   |
| 208          | 社会保障和就业支出     | 423.17   | 423.17   | 0.00   |
| 20801        | 人力资源和社会保障管理事务 | 0.72     | 0.72     | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 本年支出合计     | 基本支出       | 项目支出    |
|--------------|------------------|------------|------------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |            |            |         |
| 栏次           |                  | 1          | 2          | 3       |
|              | 合计               | 4, 010. 11 | 3, 093. 97 | 916. 14 |
| 2080103      | 机关服务             | 0. 72      | 0. 72      | 0. 00   |
| 20802        | 民政管理事务           | 21. 66     | 21. 66     | 0. 00   |
| 2080208      | 基层政权建设和社区治理      | 13. 77     | 13. 77     | 0. 00   |
| 2080299      | 其他民政管理事务支出       | 7. 89      | 7. 89      | 0. 00   |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 219. 63    | 219. 63    | 0. 00   |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 48. 91     | 48. 91     | 0. 00   |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 41. 20     | 41. 20     | 0. 00   |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 86. 29     | 86. 29     | 0. 00   |
| 2080506      | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 43. 22     | 43. 22     | 0. 00   |
| 20807        | 就业补助             | 41. 10     | 41. 10     | 0. 00   |
| 2080701      | 就业创业服务补贴         | 41. 10     | 41. 10     | 0. 00   |
| 20808        | 抚恤               | 11. 73     | 11. 73     | 0. 00   |

表 5

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计             | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 2080801      | 死亡抚恤           | 11.73    | 11.73    | 0.00   |
| 20810        | 社会福利           | 45.36    | 45.36    | 0.00   |
| 2081002      | 老年福利           | 18.91    | 18.91    | 0.00   |
| 2081005      | 社会福利事业单位       | 26.45    | 26.45    | 0.00   |
| 20811        | 残疾人事业          | 3.00     | 3.00     | 0.00   |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出      | 3.00     | 3.00     | 0.00   |
| 20819        | 最低生活保障         | 0.88     | 0.88     | 0.00   |
| 2081901      | 城市最低生活保障金支出    | 0.88     | 0.88     | 0.00   |
| 20821        | 特困人员救助供养       | 24.53    | 24.53    | 0.00   |
| 2082102      | 农村特困人员救助供养支出   | 24.53    | 24.53    | 0.00   |
| 20827        | 财政对其他社会保险基金的补助 | 4.38     | 4.38     | 0.00   |
| 2082702      | 财政对工伤保险基金的补助   | 1.07     | 1.07     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|--------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         |          |          |        |
| 栏次           |              | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计           | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 2082703      | 财政对生育保险基金的补助 | 3.30     | 3.30     | 0.00   |
| 20828        | 退役军人管理事务     | 37.79    | 37.79    | 0.00   |
| 2082803      | 机关服务         | 0.30     | 0.30     | 0.00   |
| 2082804      | 拥军优属         | 6.00     | 6.00     | 0.00   |
| 2082899      | 其他退役军人事务管理支出 | 31.49    | 31.49    | 0.00   |
| 20899        | 其他社会保障和就业支出  | 12.40    | 12.40    | 0.00   |
| 2089901      | 其他社会保障和就业支出  | 12.40    | 12.40    | 0.00   |
| 210          | 卫生健康支出       | 183.14   | 183.14   | 0.00   |
| 21001        | 卫生健康管理事务     | 69.30    | 69.30    | 0.00   |
| 2100101      | 行政运行         | 69.30    | 69.30    | 0.00   |
| 21007        | 计划生育事务       | 32.83    | 32.83    | 0.00   |
| 2100717      | 计划生育服务       | 1.62     | 1.62     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |            | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称       |          |          |        |
| 栏次           |            | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计         | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 2100799      | 其他计划生育事务支出 | 31.21    | 31.21    | 0.00   |
| 21011        | 行政事业单位医疗   | 45.04    | 45.04    | 0.00   |
| 2101101      | 行政单位医疗     | 34.08    | 34.08    | 0.00   |
| 2101102      | 事业单位医疗     | 10.97    | 10.97    | 0.00   |
| 21099        | 其他卫生健康支出   | 35.96    | 35.96    | 0.00   |
| 2109901      | 其他卫生健康支出   | 35.96    | 35.96    | 0.00   |
| 211          | 节能环保支出     | 442.89   | 206.04   | 236.85 |
| 21103        | 污染防治       | 276.42   | 39.57    | 236.85 |
| 2110302      | 水体         | 276.42   | 39.57    | 236.85 |
| 21104        | 自然生态保护     | 166.47   | 166.47   | 0.00   |
| 2110499      | 其他自然生态保护支出 | 166.47   | 166.47   | 0.00   |
| 212          | 城乡社区支出     | 20.84    | 20.84    | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |           | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-----------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称      |          |          |        |
| 栏次           |           | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计        | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 21205        | 城乡社区环境卫生  | 20.84    | 20.84    | 0.00   |
| 2120501      | 城乡社区环境卫生  | 20.84    | 20.84    | 0.00   |
| 213          | 农林水支出     | 710.75   | 598.74   | 112.01 |
| 21301        | 农业农村      | 52.00    | 52.00    | 0.00   |
| 2130101      | 行政运行      | 6.00     | 6.00     | 0.00   |
| 2130199      | 其他农业农村支出  | 46.00    | 46.00    | 0.00   |
| 21302        | 林业和草原     | 232.34   | 232.34   | 0.00   |
| 2130209      | 森林生态效益补偿  | 228.84   | 228.84   | 0.00   |
| 2130299      | 其他林业和草原支出 | 3.50     | 3.50     | 0.00   |
| 21303        | 水利        | 5.33     | 5.33     | 0.00   |
| 2130301      | 行政运行      | 2.45     | 2.45     | 0.00   |
| 2130306      | 水利工程运行与维护 | 2.87     | 2.87     | 0.00   |

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|----------------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称           |          |          |        |
| 栏次           |                | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计             | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 21305        | 扶贫             | 143.65   | 54.54    | 89.11  |
| 2130504      | 农村基础设施建设       | 91.11    | 2.00     | 89.11  |
| 2130599      | 其他扶贫支出         | 52.54    | 52.54    | 0.00   |
| 21307        | 农村综合改革         | 277.43   | 254.53   | 22.90  |
| 2130705      | 对村民委员会和村党支部的补助 | 254.53   | 254.53   | 0.00   |
| 2130799      | 其他农村综合改革支出     | 22.90    | 0.00     | 22.90  |
| 214          | 交通运输支出         | 192.29   | 25.00    | 167.29 |
| 21401        | 公路水路运输         | 192.29   | 25.00    | 167.29 |
| 2140104      | 公路建设           | 167.29   | 0.00     | 167.29 |
| 2140106      | 公路养护           | 25.00    | 25.00    | 0.00   |
| 221          | 住房保障支出         | 77.75    | 77.75    | 0.00   |
| 22102        | 住房改革支出         | 77.75    | 77.75    | 0.00   |

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |       | 本年支出合计   | 基本支出     | 项目支出   |
|--------------|-------|----------|----------|--------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称  |          |          |        |
| 栏次           |       | 1        | 2        | 3      |
|              | 合计    | 4,010.11 | 3,093.97 | 916.14 |
| 2210201      | 住房公积金 | 77.75    | 77.75    | 0.00   |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |                |          | 公用经费         |           |        |
|--------------|----------------|----------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称           | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 301          | 工资福利支出         | 1,334.12 | 302          | 商品和服务支出   | 896.82 |
| 30101        | 基本工资           | 463.41   | 30201        | 办公费       | 533.46 |
| 30102        | 津贴补贴           | 239.89   | 30202        | 印刷费       | 1.70   |
| 30103        | 奖金             | 122.18   | 30203        | 咨询费       | 2.20   |
| 30106        | 伙食补助费          | 0.00     | 30204        | 手续费       | 0.00   |
| 30107        | 绩效工资           | 18.18    | 30205        | 水费        | 4.00   |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 86.29    | 30206        | 电费        | 12.35  |
| 30109        | 职业年金缴费         | 43.22    | 30207        | 邮电费       | 6.57   |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 34.95    | 30208        | 取暖费       | 0.00   |
| 30111        | 公务员医疗补助缴费      | 0.00     | 30209        | 物业管理费     | 0.00   |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 4.38     | 30211        | 差旅费       | 10.00  |
| 30113        | 住房公积金          | 77.75    | 30212        | 因公出国（境）费用 | 0.00   |
| 30114        | 医疗费            | 0.00     | 30213        | 维修(护)费    | 11.09  |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 243.86   | 30214        | 租赁费       | 0.00   |

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |             |        | 公用经费         |           |        |
|--------------|-------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额     | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称      | 金额     |
| 303          | 对个人和家庭的补助   | 863.03 | 30215        | 会议费       | 10.00  |
| 30301        | 离休费         | 0.00   | 30216        | 培训费       | 3.00   |
| 30302        | 退休费         | 90.11  | 30217        | 公务接待费     | 35.00  |
| 30303        | 退职（役）费      | 0.00   | 30218        | 专用材料费     | 11.07  |
| 30304        | 抚恤金         | 11.73  | 30224        | 被装购置费     | 0.00   |
| 30305        | 生活补助        | 482.28 | 30225        | 专用燃料费     | 0.00   |
| 30306        | 救济费         | 0.00   | 30226        | 劳务费       | 106.69 |
| 30307        | 医疗费补助       | 0.00   | 30227        | 委托业务费     | 0.00   |
| 30308        | 助学金         | 0.00   | 30228        | 工会经费      | 3.87   |
| 30309        | 奖励金         | 46.20  | 30229        | 福利费       | 0.00   |
| 30310        | 个人农业生产补贴    | 184.05 | 30231        | 公务用车运行维护费 | 12.50  |
| 30311        | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239        | 其他交通费用    | 23.71  |
| 30399        | 其他对个人和家庭的补助 | 48.67  | 30240        | 税金及附加费用   | 0.09   |
|              |             |        | 30299        | 其他商品和服务支出 | 109.53 |
|              |             |        | 307          | 债务利息及费用支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |      |    | 公用经费         |             |      |
|--------------|------|----|--------------|-------------|------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称 | 金额 | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称        | 金额   |
|              |      |    | 30701        | 国内债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 30702        | 国外债务付息      | 0.00 |
|              |      |    | 310          | 资本性支出       | 0.00 |
|              |      |    | 31001        | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
|              |      |    | 31002        | 办公设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31003        | 专用设备购置      | 0.00 |
|              |      |    | 31005        | 基础设施建设      | 0.00 |
|              |      |    | 31006        | 大型修缮        | 0.00 |
|              |      |    | 31007        | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|              |      |    | 31008        | 物资储备        | 0.00 |
|              |      |    | 31009        | 土地补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31010        | 安置补助        | 0.00 |
|              |      |    | 31011        | 地上附着物和青苗补偿  | 0.00 |
|              |      |    | 31012        | 拆迁补偿        | 0.00 |
|              |      |    | 31013        | 公务用车购置      | 0.00 |

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 人员经费         |        |          | 公用经费         |                        |        |
|--------------|--------|----------|--------------|------------------------|--------|
| 经济分类<br>科目编码 | 科目名称   | 金额       | 经济分类<br>科目编码 | 科目名称                   | 金额     |
|              |        |          | 31019        | 其他交通工具购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31021        | 文物和陈列品购置               | 0.00   |
|              |        |          | 31022        | 无形资产购置                 | 0.00   |
|              |        |          | 31099        | 其他资本性支出                | 0.00   |
|              |        |          | 399          | 其他支出                   | 0.00   |
|              |        |          | 39906        | 赠与                     | 0.00   |
|              |        |          | 39907        | 国家赔偿费用支出               | 0.00   |
|              |        |          | 39908        | 对民间非营利组织和群众性自治组<br>织补贴 | 0.00   |
|              |        |          | 39999        | 其他支出                   | 0.00   |
|              | 人员经费合计 | 2,197.15 |              | 公用经费合计                 | 896.82 |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

表 7

# 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 预算数   |               |            |             |             |           | 决算数   |               |            |             |             |           |
|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|-------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|
| 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计    | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 |
|       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |       |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |
| 1     | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7     | 8             | 9          | 10          | 11          | 12        |
| 47.50 | 0.00          | 12.50      | 0.00        | 12.50       | 35.00     | 47.50 | 0.00          | 12.50      | 0.00        | 12.50       | 35.00     |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

表 8

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                  | 年初结转和结余 | 本年收入     | 本年支出     |      |          | 年末结转和结余 |
|--------------|------------------|---------|----------|----------|------|----------|---------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称             |         |          | 小计       | 基本支出 | 项目支出     |         |
| 栏次           |                  | 1       | 2        | 3        | 4    | 5        | 6       |
|              | 合计               | 0.00    | 1,130.71 | 1,130.71 | 0.00 | 1,130.71 | 0.00    |
| 212          | 城乡社区支出           | 0.00    | 1,123.07 | 1,123.07 | 0.00 | 1,123.07 | 0.00    |
| 21208        | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 0.00    | 1,072.57 | 1,072.57 | 0.00 | 1,072.57 | 0.00    |
| 2120801      | 征地和拆迁补偿支出        | 0.00    | 42.92    | 42.92    | 0.00 | 42.92    | 0.00    |
| 2120806      | 土地出让业务支出         | 0.00    | 1,029.66 | 1,029.66 | 0.00 | 1,029.66 | 0.00    |
| 21213        | 城市基础设施配套费安排的支出   | 0.00    | 50.49    | 50.49    | 0.00 | 50.49    | 0.00    |
| 2121399      | 其他城市基础设施配套费安排的支出 | 0.00    | 50.49    | 50.49    | 0.00 | 50.49    | 0.00    |
| 229          | 其他支出             | 0.00    | 7.64     | 7.64     | 0.00 | 7.64     | 0.00    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出       | 0.00    | 7.64     | 7.64     | 0.00 | 7.64     | 0.00    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出   | 0.00    | 7.64     | 7.64     | 0.00 | 7.64     | 0.00    |

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

表 9

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |                   | 本年支出 |      |      |
|--------------|-------------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称              | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |                   | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计                | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 223          | 国有资本经营预算支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22301        | 解决历史遗留问题及改革成本支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230102      | “三供一业”移交补助支出      | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230103      | 国有企业办职教幼教补助支出     | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230104      | 国有企业办公共服务机构移交补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230105      | 国有企业退休人员社会化管理补助支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230106      | 国有企业棚户区改造支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230107      | 国有企业改革成本支出        | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230108      | 离休干部医药费补助支出       | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230199      | 其他解决历史遗留问题及改革成本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22302        | 国有企业资本金注入         | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 翁源县翁城镇人民政府

单位：万元

| 项 目          |              | 本年支出 |      |      |
|--------------|--------------|------|------|------|
| 功能分类<br>科目编码 | 科目名称         | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |              | 1    | 2    | 3    |
|              | 合计           | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230201      | 国有经济结构调整支出   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230202      | 公益性设施投资支出    | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2230203      | 前瞻性战略性产业发展支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

### 第三部分 翁源县翁城镇人民政府 2020 年部门决算情况 说明

#### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

##### （一）年度收入总体情况

翁源县翁城镇人民政府 2020 年度总收入 5,140.82 万元，其中本年收入 5,140.82 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 4,010.11 万元，比上年决算数增加 999.62 万元，增长 33.2%。主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 1,130.71 万元，比上年决算数增加 764.5 万元，增长 208.8%。主要变动情况：一是增加了征地和拆迁补偿支出，二是增加了土地出让业务支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）。主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算数持平。

##### （二）年度支出总体情况

翁源县翁城镇人民政府 2020 年度总支出 5,140.82 万元，其中本年支出 5,140.82 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 3,093.97 万元，比上年决算数增加 780.61 万元，增长 33.7%，主要变动情况：人员经费、公用经费增加。

2. 项目支出 2,046.85 万元，比上年决算数增加 983.51 万元，增长 92.5%，主要变动情况：一是增加了征地和拆迁补偿支出，二是增加了土地出让业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

翁源县翁城镇人民政府 2020 年度财政拨款收入合计 5,140.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 4,010.11 万元，比上年决算数增加 999.62 万元，增长 33.2%，主要变动情况：一是人员经费增加，二是公用经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 1,130.71 万元，比上年决算数增加 764.5 万元，增长 208.8%，主要变动情况：一是增加了征地和拆迁补偿支出，二是增加了土地出让业务支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长--%（上年决算数基数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，

本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

翁源县翁城镇人民政府 2020 年度财政拨款支出合计 5,140.82 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 4,010.11 万元，比年初预算数增加 2,070.67 万元，增长 106.8%，主要变动情况：人员经费、公用经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 1,130.72 万元，比年初预算数增加 1,130.72 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：一是增加了征地和拆迁补偿支出，二是增加了土地出让业务支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长--%（年初预算数基数为 0，不可比），主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

## 三、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

翁源县翁城镇人民政府 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 47.5 万元，完成预算 47.5 万元的 100%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的--%（年初预算数基数为 0，

不可比)；公务用车运行费支出决算为 12.5 万元，完成预算 12.5 万元的 100%)；公务接待费支出决算为 35 万元，完成预算 35 万元的 100%。

2020 年度“三公”经费支出决算等于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出与预算持平。

## (二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 12.5 万元，占 26.3%；公务接待费支出 35 万元，占 73.7%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排镇机关 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：(1) 参加会议支出 0 万元；(2) 出国谈判、工作磋商支出 0 万元；(3) 境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 12.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 12.5 万元，2020 年镇机关公务用车保有量为 4 辆，主要用于公务车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费支出 35 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面接待。2020 年，镇机关共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2298 次，接待

人数共 12384 人。主要包括接待上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。

#### 四、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 896.82 万元，比上年决算数增加 598.34 万元，增长 200.5%。主要增减变动情况是：业务量增加，经费支出增加。

##### （二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 7.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 7.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

##### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，其中，岗位保障用车 2 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是原计生办用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

##### （四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中

一级项目 2 个，二级项目 2 个，共涉及资金 586.84 万元，占一般公共预算项目支出总额的 64.1%；组织对 2020 年度“139”镇街提升工程等 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 999.46 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.4%。从评价情况来看，项目绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

组织部门整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出 4,010.11 万元，政府性基金预算支出 1,130.72 万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效目标设置相对完整、合理，具有可衡量性，项目效益较明显，有可持续性。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出及乡镇工作经费、翁源县洁源污水处理厂工程款、“139”镇街提升工程等 3 个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数 5,140.82 万元，执行数 5,140.82 万元，完成预算的 100%。

（1）部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：本部门按要求对 2020 年部门整体支出开展绩效自评，自评结果“良”，自评得分 80 分。1、预算编制情况。一是部门预算编制符合本部门职责，符合县委县政府的方针政策和工作要求，资金根据项目的轻重缓急进行分配。部门预算编制符合县财政当年度有关预算编制的原则，在规范性和细致程度方面符合要求。二是基本所有项目都设置了绩效目标，绩效目标符合客观实际，绩效指标清晰、可衡量。三是制定了相应的财务、项目管理制度，保障预算执行。自评得分 23 分。2、预算执行情况。一是部门预算实际支付进度

和既定支付进度基本匹配，部门对结转结余资金的控制较好，国库集中支付结转结余存量资金变动较小。二是部门资金支出规范，严格执行有关财经制度，会计核算规范，不存在截留、挤占、挪用项目资金的情况。三是部门在被评价年度按照政府信息公开有关规定公开预决算信息，预决算管理公开透明。四是项目通过招投标程序确定承包商，并按照合同约定实施，根据项目资金拨付手续审批，严格把控项目资金支出，加强资金的使用和管理，专款专用，加快预算执行力度，提高资金使用效益。五是部门资产保存相对完整、使用合规、配置合理、处置规范，固定资产利用率较高。六是财政供养人员控制率 $\leq 100\%$ ，管理制度相对健全。自评得分 32 分。

3、预算使用效益。一是公用经费控制率 $\leq 100\%$ ，部门对机构运转成本控制较好。“三公”经费控制率 $>100\%$ ，部门没有控制好“三公”经费的使用。预算调整率 $\leq 3\%$ ，部门预算控制较好。二是县委、县政府、人大交办或下达的工作任务，基本完成。部门整体绩效目标基本完成。部门项目按计划时间基本完成。三是部门项目的基本完成，我镇的社会生态环境得到改善提升，同时政府的履职能力得到进一步提高，网络问政办结率为 100%，群众对政府的履职效果基本满意。自评得分 25 分。：

（2）发现的问题主要是：一是绩效管理的整体性上还有差距，管理体系需进一步健全。二是绩效目标设定的科学性、时效性有待加强。三是因资金拨付情况及工作开展情况，导致个别项目在一定程度上存在支出进度慢的现象。

（3）下一步改进措施主要是：一是细化预算编制工作，认真做好预算编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算

编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强项目开展进度的跟踪，开展项目绩效评价，确保项目绩效目标的完成。

乡镇工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 350 万元，执行数为 349.99 万元，完成预算的 99.9%。（1）项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 $\geq 95\%$ ，项目资金拨付程序规范性 100%，项目资金拨付及时率 100%。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值。2、项目效益情况分析。项目建设有利于提高政府履职能力，群众对于该项目的实施表示满意。社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。3、项目可持续性分析。项目的建设完成将为翁城打造“城乡融合”示范点提供有力支撑。（2）发现的问题主要是：无。（3）下一步改进措施主要是：无。

翁源县洁源污水处理厂工程款项目绩效自评综述：全年预算数为 236.85 万元，执行数为 236.85 万元，完成预算的 100%。

（1）项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、项目产出情况分析。项目资金下达 236.85 万元，实际支出 236.85 万元，未超预算，项目建设如期完成，污水处理量将达到 3000 吨。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值。2、

项目效益情况分析。项目的建设，提高了污水处理效率，改善了水资源环境，提高了人民群众的生活幸福感，群众对于该项目的实施表示满意。社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。

3、项目可持续性分析。项目的建设完成有利于提高污水处理效率，水资源环境在一定时期内将得到有效改善。（2）发现的问题主要是：无。（3）下一步改进措施主要是：无。

“139”镇街提升工程项目绩效自评综述：全年预算数为1,000万元，执行数为999.46万元，完成预算的99.9%。（1）项目绩效目标完成情况与效益主要是：1、项目产出完成情况分析。项目实际支出未超预算，项目成本属于合理范围，项目资金部门预算支出率 $\geq 95\%$ ，项目资金拨付程序规范性100%，项目资金拨付及时率100%。数量指标、质量指标、时效指标、成本指标均达到预期实现值。2、项目效益情况分析。项目建设有利于提升改善翁城镇街环境，群众对于该项目的实施表示满意。社会效益指标、满意度指标均达到预期实现值。3、项目可持续性分析。项目的建设完成将为翁城打造“城乡融合”示范点提供有力支撑。（2）发现的问题主要是：无。（3）下一步改进措施主要是：无。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门没有以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

**上级补助收入：**指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**附属单位上缴收入：**指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

**其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

**年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**经营支出：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。